

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		“非遗映月 兴庆村韵”2024年兴庆区夏季村晚						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分								
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		152804元					152804元	100.00%
年度 总体 目标	年初设定 目标	举2024年7月29日在月牙湖乡滨河家园文化广场举办“非遗映月 兴庆村韵”2024年兴庆区夏季“村晚”活动。持续擦亮“村晚”品牌,让“村晚”机制化、常态化、品牌化。突出“村晚+”,即丰富活动内涵,支持“村晚+”特色节庆日、民族文化遗产、旅游产业发展、新兴消费业态,推动“村晚”由侧重文化演出向文化和旅游节庆展示、群众文艺展示、特色文化传承、好物美景推介等相结合的综合 性节庆活动转变				年度总体目 标完成情况 综述	已全部完成	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—		3		
	项目立项	相关性	2	—		2		
		可行性	2	—		2		
		适当性	2	—		2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		2		
		管理制度有效性	6	—		6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: “非遗映月兴庆村韵”2024年兴庆区夏季村晚	10	1项	100%	9		
		指标2:						
		.....						
	质量指标 (5分)	指标1: 按照活动方案完成活动内容	5	100%	100%	5		
		指标2:						
		.....						
	时效指标 (5分)	指标1: 2024年7月29日	5	按时完成	100%	5		
		指标2:						
		.....						
	成本指标 (10分)	指标1: 活动开展费用	10	152804元	152804元	10		
指标2:								
.....								
经济 效益 指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
社会 效益 指标	指标1: 丰富群众精神文化生活,保障群众文化需求	5	稳步提升	稳步提升	5			
	指标2:							

项目 效益 (35分)	.....					
	生态效益 指标	指标1: 生态环境指 标	10	合格	合格	9
		指标2:				
		.....				
	可持续 影响指标	指标1: 满足群众日 益增长的精神文化需 求, 激发乡村文化活 力。	10	长期	长期	9
		指标2:				
		.....				
	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 群众满意度	10	≥95%	≥95%	9
		指标2:				
		.....				
合计					95	

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		美丽兴庆 村晚贺新春”兴庆区2024年乡村“村晚”活动						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分								
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		99683.40元					99683.40元	100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	为丰富农村文化生活，建设宜居宜业和美乡村，2024年2月2日在通贵乡司家桥村举办“美丽兴庆年 村晚贺新春”兴庆区2024年乡村“村晚”活动，村民自编自导、自演自赏的“村晚”，生动呈现乡村振兴的丰硕成果，促进文旅融合，推进移风易俗，树立文明乡风，激发新时代乡村振兴的文化活力。				年度总体目标完成情况 综述	已完成	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—		3		
	项目立项	相关性	2	—		2		
		可行性	2	—		2		
		适当性	2	—		2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		2		
		管理制度有效性	6	—		6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1：“美丽兴庆村晚贺新春”兴庆区2024年乡村“村晚”活动	10	1项	100%	9		
		指标2:						
		.....						
	质量指标 (5分)	指标1：按照活动方案完成活动内容	5	100%	100%	5		
		指标2:						
		.....						
	时效指标 (5分)	指标1：：2024年2月2日	5	按时完成	100%	5		
		指标2:						
		.....						
	成本指标 (10分)	指标1：活动开展费用	10	99683.40元	99683.40元	10		
指标2:								
.....								
经济 效益 指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
社会 效益 指标	指标1：丰富群众精神文化生活，保障群众文化需求	5	稳步提升	稳步提升	5			
	指标2:							
	.....							

项目 效益 (35分 )	生态效益 指标	指标1: 生态环境指 标	10	合格	合格	9	
		指标2:					
		.....					
	可持续 影响指标	指标1: 营造浓厚节 日氛围, 弘扬优秀传 统文化, 丰富群众的 精神文化生活。	10	长期	长期	9	
		指标2:					
		.....					
	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 群众满意度	10	≥95%	≥95%	9	
		指标2:					
		.....					
	合计						95

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2024年公共文化服务体系建设补助						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分								
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		460万元					70.82万元	16.00%
年度 总体 目标	年初设定 目标	举办各类公共文化活动,丰富群众文化生活。			年度总体目标完成情况 综述	已全部完成		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—		3		
	项目立项	相关性	2	—		2		
		可行性	2	—		2		
		适当性	2	—		2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		2		
		管理制度有效性	6	—		6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 2024年公共文化服务体系建设	10	1项	100%	9		
		指标2:						
		.....						
	质量指标 (5分)	指标1: 按照年初计划	5	100%	100%	5		
		指标2:						
		.....						
	时效指标 (5分)	指标1: 2024年12底	5	100%	100%	5		
		指标2:						
		.....						
	成本指标 (10分)	指标1: 460	10	460	16.00%	10		
指标2:								
.....								
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 公益演出		公益演出	公益演出			
		指标2:						
		.....						
	社会效益 指标	指标1: 丰富群众文化生活	5	稳步提升	稳步提升	5		
		指标2:						
		.....						
项目 效益 (35分)	生态效益 指标	指标1: 生态环境指标	10	合格	合格	9		
		指标2:						

	.....					
可持续 影响指标	指标1: 繁荣发展乡 村文化, 丰富群众的 精神文化生活。	10	长期	长期	9	
	指标2:					
	.....					
服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 群众满意度	10	≥95%	≥95%	9	
	指标2:					
	.....					
合计					95	

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2024年兴庆区说节气系列活动						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分								
项目资金(万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		797520元					797520元	100%
年度总体目标	年初设定目标	开展2024年兴庆说节气系列活动,节气活动按照计划进度全部完成。			年度总体目标完成情况综述	已全部完成		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—		3		
	项目立项	相关性	2	—		2		
		可行性	2	—		2		
		适当性	2	—		2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		2		
		管理制度有效性	6	—		6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1: 开展2024年兴庆区兴庆说节气	10	1项	100%	9		
		指标2:						
		.....						
	质量指标(5分)	指标1: 按照活动方案完成活动内容	5	100%	100%	5		
		指标2:						
		.....						
	时效指标(5分)	指标1: 2025年1月	5	100%	100%	5		
		指标2:						
		.....						
	成本指标(10分)	指标1: 2024年兴庆区兴庆说节气系列活动	10	797520元	797520元	10		
指标2:								
.....								
项目效益	经济效益指标	指标1: 公益演出		公益演出	公益演出			
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	指标1: 打造节气品牌活动,提升本地的知名度,挖掘兴庆说节气文化底蕴,提高群众对24节气传统文化的认知度和热情度,带动景区、商圈游客量及促消费。	5	稳步提升	稳步提升	5		
	指标2:							

双三 (35分)	.....					
	生态效益 指标	指标1: 生态环境指标	10	合格	合格	9
		指标2:				
	.....					
	可持续 影响指标	指标1: 长期	10	长期	长期	9
		指标2:				
	.....					
	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 群众满意度	10	≥95%	≥95%	9
		指标2:				
		.....				
合计					95	

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		掌政镇“文化惠民 四送六进”文明实践项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分								
项目资金(万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		10					10	100%
年度总体目标	年初设定目标	通过此项目活动,激发辖区文艺骨干的热情和积极性,推动兴庆区基本公共文化服务水平不断提升。掌政镇“文化惠民 四送六进”文明实践文艺巡演系列活动的实施,不仅是一次成功的乡村治理实践,更是对新时代农村精神文明建设的一次有力探索。更让村民在参与中感受到文化的魅力,在欣赏中提升自己的文化素养,共同推动乡村文化的繁荣发展,为乡村振兴注入新的活力和动力。				年度总体目标完成情况综述	已全部完成	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—		3		
	项目立项	相关性	2	—		2		
		可行性	2	—		2		
		适当性	2	—		2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		2		
		管理制度有效性	6	—		6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1:掌政镇“文化惠民 四送六进”文明实践项目	10	1项	100%	9		
		指标2:						
		.....						
	质量指标(5分)	指标1:按照活动方案完成活动内容	5	100%	100%	5		
		指标2:						
		.....						
	时效指标(5分)	指标1:2024年12月	5	按时完成	100%	5		
		指标2:						
		.....						
	成本指标(10分)	指标1:活动开展费用	10	10	10	10		
指标2:								
.....								
经济效益指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							

项目 效益 (35分)	社会效益 指标	指标1: 不仅提升基本公共文化服务水平稳步长效, 还可以丰富群众文化生活, 带动文艺骨干壮大文化志愿服务队伍力量	5	稳步提升	稳步提升	5	
		指标2:					
		.....					
	生态效益 指标	指标1: 生态环境指标	10	合格	合格	9	
		指标2:					
		.....					
	可持续 影响指标	指标1: 共同推动乡村文化的繁荣发展, 为乡村振兴注入新的活力和动力。满足群众日益增长的精神文化需求。	10	长期	长期	9	
		指标2:					
		.....					
	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 群众满意度	10	≥95%	≥95%	9	
		指标2:					
		.....					
<b>合计</b>					<b>95</b>		

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		兴庆区文化旅游产业高质量发展研讨会						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分								
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		15万元		15万元		0	15万元	100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	高水平打造国家全域旅游示范区，加快推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市建设；高效利用兴庆区沿黄旅游资源，提升景区旅游品质和管理服务水平，全面提升兴庆旅游发展质态和水平，打造宁夏（银川）黄河省级旅游度假区				年度总体目标完成情况综述	推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市建设，完善黄河沿线基础设施，满足游客需求，增加旅游收入	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—		4		
	项目立项	相关性	2	—		2		
		可行性	2	—		2		
		适当性	2	—		2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		2		
		管理制度有效性	6	—		6		
项目 产出 (30分)	数量指标 (10分)	现场调研		1天	1天	9		
		兴庆区文化旅游产业高质量发展研讨会		1项	1项			
		媒体宣传		6家	6家			
	质量指标 (5分)	研讨会活动顺利开展		100%	100%	5		
	时效指标 (5分)	各项工作完成情况		及时	及时	5		
	成本指标 (10分)	活动成本指标		15万元	15万元	10		
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	旅游人次及旅游综合收入		增长	增长	9		
	社会效益 指标	带动全域旅游发展，提高社会效益		有效	有效	4		
	生态效益 指标	全部指标按照国家标准执行，材料无污染		达标	达标	4		
	可持续 影响指标	引导各景区景点积极参与全域旅游创建及参加景区、度假区升级改造		≥90%	≥90%	4		
	服务对象 满意度 指标 (10分)	服务对象满意度		≥95%	≥95%	9		
合计						94		

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		更换通景公路破损公益广告牌项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分								
项目资金(万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		3.5356万元		3.5356万元			3.5356万元	100%
年度总体目标	年初设定目标	为营造良好的旅游环境,五一前夕对辖区通景公路,A级景区沿线、星级乡村旅游示范点及周边破损广告进行更换。			年度总体目标完成情况综述	已全部完成		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—		4		
	项目立项	相关性	2	—		2		
		可行性	2	—		2		
		适当性	2	—		2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—		9		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		2		
		管理制度有效性	6	—		6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	广告更换(对军博园、天山海世界、兴庆区路、孔司路)		4处	100%	10		
	质量指标(5分)	指标1:质量达到要求		100%	100%	5		
		指标2:项目通过验收		100%	100%			
	时效指标(5分)	验收时间:2024年4月22日		100%	100%	5		
成本指标(10分)	严格控制项目资金投入,项目补助资金占总		100%	100%	10			
项目效益(35分)	经济效益指标	通过对外宣传带动景区、乡村旅游示范点的整体经济效益		显著提升	显著提升	9		
	社会效益指标	指标1:提高旅游的整体经济效益		显著提升	显著提升	4		
		指标2:实现旅游接待		稳步提升	稳步提升			
	生态效益指标	生态环境指标		合格	合格	4		
	可持续影响指标	推动兴庆区文旅工作的		显著提高	显著提高	4		
服务对象满意度指标(10分)	为游客提供满意服务		≥90%	≥90%	10			
合计						95		

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		兴庆区旅游大道沿线旅游氛围营造项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分								
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		7.25776万元		7.25776万元			7.25776万元	100%
年度 总体 目标	年初设定目 标	对滨河旅游大道小水洞沟段军博园段等主要节点进行氛围营造。设计制作标识标牌,宣传栏等。LED屏维修及播放标配设施等。			年度总体目 标完成情况 综述	已全部完成		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—		4		
	项目立项	相关性	2	—		2		
		可行性	2	—		2		
		适当性	2	—		2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		2		
		管理制度有效性	6	—		6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	设计制作标识标牌,宣传栏、LED屏维修及播放标配设施		20项	100%	9		
	质量指标 (5分)	按照要求完成情况		完成	100%	5		
	时效指标 (5分)	验收时间: 2023年9月21日		100%	100%	5		
	成本指标 (10分)	严格落实控制项目资金投入,项目补助资金占总投资比重		100%	100%	10		
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	通过对外宣传带动景区、乡村旅游示范点的整体经济效益		显著提升	显著提升	9		
	社会效益 指标	提高旅游的整体经济效益和实现旅游接待人数		稳步提升	稳步提升	4		
	生态效益 指标	生态环境指标		合格	合格	4		
	可持续 影响指标	推动兴庆区旅游的发展		显著提高	显著提高	4		
	服务对象 满意度 指标 (10分)	群众满意度		≥90%	≥90%	9		
合计						94		

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		银川市兴庆区2022年全域旅游示范区创建工作汇报片项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分								
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		15万元		15万元			15万元	100%
年度 总体 目标	年初设定目标	按照国家全域旅游示范区创建标准,围绕兴庆区创建国家全域旅游示范区工作纪实进行策划拍摄、撰写脚本、剪辑包装制作成一部专题片,视频总时长9分 钟56秒。				年度总体目 标完成情况 综述	已全部完成	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—		4		
		相关性	2	—		2		
	项目立项	可行性	2	—		2		
		适当性	2	—		2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—		9		
	财务管理	财务管理制度 有效性	7	—		7		
		绩效监控有 效性	2	—		2		
	项目实施	管理制度有 效性	6	—		6		
项目 产出 (30 分)		数量指标 (10分)	制作视频《 2022年全域 旅游示范区 创建工作标 汇报片》时		1项	100%	10	
	质量指标 (5分)	按照要求完 成情况		完成	100%	5		
	时效指标 (5分)	验收时间: 2022年12 月21日		100%	100%	5		
	成本指标 (10分)	严格落实控 制项目资金 投入,项目 补助资金占 总投资比重		100%	100%	10		
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	游客人数和 收入增长		显著提升	显著提升	9		
	社会效益 指标	提高旅游的 整体经济效 益和实现旅 游接待人数		稳步提升	稳步提升	4		
	生态效益 指标	生态环境指 标		合格	合格	4		
	可持续 影响指标	推动兴庆区 旅游的发展		显著提高	显著提高	5		
	服务对象 满意度 指标 (10分)	群众满意度		≥90%	≥90%	9		
合计						95		

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		兴庆区文化旅游体育广电局与宁夏新传媒有限公司关于宁夏旅游宣传协议						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分								
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		10万元		10万元			10万元	100%
年度 总体 目标	年初设定目标	为做好“兴庆文旅”公众号的运营维护及账号栏目优化、内容策划、编辑更新等工作，加强兴庆区文旅工作宣传			年度总体目标完成情况综述	已全部完成		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—		4		
		相关性	2	—		2		
	项目立项	可行性	2	—		2		
		适当性	2	—		2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		2		
		管理制度有效性	6	—		6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 运营、维护账号		1年	100%	9		
		指标2: 账号的优化		工作日发布	100%			
		指标3: 内容策划		每周发布1-5条	100%			
		指标4: 编辑更新工作		每日一期	100%			
	质量指标 (5分)	指标1: 质量达到要求		100%	100%	5		
		指标2: 项目通过验收		100%	100%			
时效指标 (5分)	验收时间	2024年11月7日		100%	100%	5		
成本指标 (10分)	指标1: 严格控制项目资金投入,项目补助资金占总投资		100%	100%	100%	10		
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 通过对外宣传带动景区、乡村旅游示范点的整体		显著	显著提升	9		
	社会效益 指标	指标1: 提高旅游的整体经济效益		显著	显著提升	4		
		指标2: 实现旅游接待		显著	显著提升			
	生态效益 指标	指标1: 生态环境指标		合格	合格	4		
可持续 影响指标	指标1: 推动兴庆区文旅工作的发		显著提高	显著提升	4			

	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 为 游客提供满 意服务		≥90%	≥90%	9	
合计						94	

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		民国宁夏政府旧址修缮工程						
主管部门		宁夏回族自治区文物局		实施单位		银川市兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分		98						
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		207		207			101.5	49%
年度 总体 目标	年初设定 目标	民国宁夏政府旧址建筑坐北朝南,长31米、宽21米、高6.5米,全部为砖木结构,屋顶有女儿墙,建筑面积约600平方米。			年度总体目标完成情况 综述	完成100%		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	4	4		
	项目立项	相关性	2	—	2	2		
		可行性	2	—	2	2		
		适当性	2	—	2	2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	2		
		管理制度有效性	6	—	6	6		
项目 产出 (30分)	数量指标 (10分)	修缮面积、长度或修复数量		1093m2	100%	10		
		指标2:						
		.....						
	质量指标 (5分)	项目验收合格率		≥90%	100%	3		
		项目档案资料完整率		100%	100%	1		
		安全事故发生率		0%	0%	1		
	时效指标 (5分)	项目按计划完成率		100%	100%	5		
		指标2:						
		.....						
	成本指标 (10分)	项目预算控制		≤207万	≤207万	10		
指标2:								
.....								
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	参观人数增加		≥500人	≥500人	3		
		项目实施期间可为当地增加就业人数		≥30人	≥30人	2		
		.....						
	社会效益 指标	提高文物保护水平		显著提高	显著提高	3		
		提升全民文物保护意识		显著提高	显著提高	2		
		.....						
	生态效益 指标	周边环境整体改造提升		有效提升	有效提升	10		
		指标2:						
		.....						
	可持续 影响指标	自治区重点文物对历史文化遗产影响期限		长期	长期	3		

	指标2:					
服务对象 满意度 指标 (10分)	文物使用人员满意度		≧95%	≧95%	5	
	民众对文物保护的 满意度		≧95%	≧95%	5	
合计					98	

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		银川市兴庆区沙漠体育运动公园建设项目							
主管部门		实施单位		银川市兴庆区文化旅游体育广电局					
自评得分									
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
		2374.57		1300		无	208.93	16.07%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	进一步改善群众服务保障基础设施条件,增加全民健身设施数量,推动提升基础服务的能力和质量,扩大群众身边的健身场地有效供给。			年度总体目 标完成情况 综述	进一步改善群众服务保障基础设施条件,增加全民健身设施数量,推动提升基础服务的能力和质量,扩大群众身边的健身场地有效供给。			
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施		
项目 决策 (10分)	项目目标	完整性	4	≥99%	100%	4			
	项目立项	相关性	2	≥99%	100%	2			
		可行性	2	≥99%	100%	2			
		适当性	2	≥99%	100%	2			
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—		8			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7			
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		2			
		管理制度有效性	6	—		6			
项目 产出 (30分)	数量指标 (10分)	银川市兴庆区沙漠体育运动公园建设项目一标段	5	610.409562	23%	4	经费保障。项目由专项资金支付,财政拨款不及时。积极协调财政,按照合同规定支付。		
		银川市兴庆区沙漠体育运动公园建设项目二标段	5	764.961879	10%	4	经费保障。项目由专项资金支付,财政拨款不及时。积极协调财政,按照合同规定支付。		
	质量指标 (5分)	项目档案资料完整率	1	≥99%	70%	1	因项目未达到相应阶段,暂无法达成。		
		安全事故发生率	2	≤0.5%	0	2			
		项目验收合格率	2	≥99%	未完工	1	因项目未达到相应阶段,暂无法达成。在保证施工质量和安全的前提下,加快进度,推进项目尽早完工,使项目进入验收、满意度调查等后续阶段。		
	时效指标 (5分)	银川市兴庆区沙漠体育运动公园建设项目一标段	3	2024年10月8日-2025年10月31日	40%	2	由于施工未结束,也无法按原定时间节点完成		
		银川市兴庆区沙漠体育运动公园建设项目二标段	2	2024年10月23日-2025年10月31日	35%	2	由于施工未结束,也无法按原定时间节点完成		
	成本指标 (10分)	项目预算控制	10	≤2374.57万元	208.93万元	8	但因项目未完工,预算执行进度与施工进度未同步,也属于项目未完成导致的阶段性状态		
	项目 效益 (35分)	经济效益 指标	带动周边消费、创造就业岗位	5	长期	长期	5		
		社会效益 指标	参与健身和活动的积极性	4	未完工	未完工	3	因项目未建设完成,暂无法达成	
改善健身环境,提高服务能力,满足群众健身			4	未完工	未完工	3	因项目未建设完成,暂无法达成		
生态效益 指标		增加全民健身设施场地数量、提高全民健身的积极性	4	未完工	未完工	3	因项目未建设完成,暂无法达成		
可持续 影响指标		对景区事业发展的影响	4	长期	长期	4			
	健身条件和健身环境持续改善	4	长期	长期	4				

服务对象 满意度 指标 (10分)	群众对体育运动公园满 意度	10	$\geq 90\%$	/	9	
合计					88	

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		兴庆区社区运动健康中心暨体育“康乐角”工程						
主管部门				实施单位		银川市兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分								
项目资金(万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		150		150			62	41.30%
年度总体目标	年初设定目标	改善群众体育运动场地条件,补齐城市社区健身场地设施短板弱项,举办各类群众、竞技、青少年体育赛事活动			年度总体目标完成情况综述	改善群众体育运动场地条件,补齐城市社区健身场地设施短板弱项,举办各类群众、竞技、青少年体育赛事活动		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	≥99%	100%	4		
	项目立项	相关性	2	≥99%	100%	2		
		可行性	2	≥99%	100%	2		
		适当性	2	≥99%	100%	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10			8		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		6		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		2		
		管理制度有效性	6	—		6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	社区运动健康中心暨体育“康乐角”工程建设一标段	5	74.44	33.58%	4	经费保障。项目由专项资金支付,财政拨款不及时。积极协调财政,按照合同规定支付。	
		社区运动健康中心暨体育“康乐角”工程建设二标段	5	73.54	50.31%	4	经费保障。项目由专项资金支付,财政拨款不及时。积极协调财政,按照合同规定支付。	
	质量指标(5分)	项目竣工验收合格率	5	100%	100%	5		
	时效指标(5分)	场地设施建设完成时间	5	2024年10月底	100%	5		
	成本指标(10分)	社区运动健康中心暨体育“康乐角”工程建设费	10	≤150万元	100%	10		
项目效益(35分)	经济效益指标	建设期可提供的劳动力	5	≥80%	≥80%	4		
	社会效益指标	参与健身和活动的积极性	5	≥90%	≥90%	4		
		改善健身环境,提高服务能力,满足群众健身需求	5	持续提高	持续提高	5		
	生态效益指标	促进绿色出行,减少碳排放	3	≥90%	≥90%	3		
		盘活闲置资源,节约建筑材料	2	100%	100%	2		
	可持续影响指标	对体育事业发展的影响	2	持续提高	持续提高	2		
		健身条件和健身环境持续改善	3	≥90%	≥90%	3		
服务对象满意度指标(10分)	健身群众对场地设施满意度	5	≥90%	≥90%	5			
	社区居民对周围环境改善满意度	5	≥95%	≥95%	5			
合计						93		

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		全民健身赛事活动、国民体质监测						
主管部门		自治区体育局		实施单位		兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分		98						
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		19		19		19	19	100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	改善群众体育运动场地条件，满足群众日益增长的健身需求，有效提高经常性参加体育锻炼人数，提高群众健康水平。				年度总体目 标完成情况 综述	已完成	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—	4	4		
	项目立项	相关性	2	—	2	2		
		可行性	2	—	2	2		
		适当性	2	—	2	2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	2		
		管理制度有效性	6	—	6	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	2024年兴庆区首届全民健身大赛	综合10比赛项目	已完成	5	5		
		2024年兴庆区国民体育监测工作		已完成	5	5		
		.....						
	质量指标 (5分)	10项比赛内容	1	合格	2.5	2.5		
		监测人数	1	合格	2.5	2.5		
		.....						
	时效指标 (5分)	活动完成时限	45627	已完成	5	5		
		指标2:						
.....								
成本指标 (10分)	2024年兴庆区首届全民健身大赛	18万元	已完成	5	5			
	2024年兴庆区国民体育监测工作	1万元	已完成	5	5			
	.....							
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	提升经济发展	显著	已完成	5	5		
		指标2:						
		.....						
	社会效益 指标	满足群众健身需求，进一步完善并提升公共体育服务水平。	100%	已完成	10	10		
		指标2:						
		.....						
生态效益 指标	生态环境指标	合格	已完成	5	5			
	指标2:							

	.....					
可持续 影响指标	引导群众广泛参与全民健身活动	100%	已完成	5	5	
	指标2:					
	.....					
服务对象 满意度 指标 (10分)	群众对活动开展满意度	0.98	已完成	8	8	
	指标2:					
	.....					
合计					98	

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		国球进社区、奔跑吧少年、全民健身赛事活动						
主管部门		自治区体育局		实施单位		兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分		98						
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		98		98		94.81	94.81	100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	改善群众体育运动场地条件,满足群众日益增长的健身需求,有效提高经常性参加体育锻炼人数,提高群众健康水平。			年度总体目 标完成情况 综述	已完成		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—	4	4		
	项目立项	相关性	2	—	2	2		
		可行性	2	—	2	2		
		适当性	2	—	2	2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	2		
		管理制度有效性	6	—	6	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	健身路径	5套	已完成	10	10		
		室外乒乓球台	270副	已完成				
		奔跑吧少年	1场	已完成				
		全民健身赛事活动	2场	已完成				
	质量指标 (5分)	健身路径合格率	1	合格	5	5		
		室外乒乓球台	1	合格				
		奔跑吧少年参与人数	400	合格				
		全民健身赛事活动参与人数	300	合格				
	时效指标 (5分)	活动完成时限	45627	已完成	5	5		
		指标2:						
		.....						
	成本指标 (10分)	国球进社区	88万元	已完成	5	5		
		奔跑吧少年	4万元	已完成	5	5		
全民健身赛事活动		6万元	已完成					
经济 效益 指标	提升经济发展	显著	已完成	5	5			
	指标2:							
	.....							

项目 效益 (35分)	社会效益 指标	满足群众健身需求， 进一步完善并提升公 共体育服务水平。	100%	已完成	10	10	
		指标2:					
		.....					
	生态效益 指标	生态环境指标	合格	已完成	5	5	
		指标2:					
		.....					
	可持续 影响指标	引导群众广泛参与全 民健身活动	100%	已完成	5	5	
		指标2:					
		.....					
	服务对象 满意度 指标 (10分)	群众对活动开展满意 度	0.98	已完成	8	8	
		指标2:					
		.....					
合计					98		

附件3:

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		元旦新年健康跑、二代健身路径、健身路径更新、体育场地补短板						
主管部门		自治区体育局		实施单位		兴庆区文化旅游体育广电局		
自评得分		129						
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		129		129		129	129	100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	改善群众体育运动场地条件，满足群众日益增长的健身需求，有效提高经常性参加体育锻炼人数，提高群众健康水平。				年度总体目 标完成情况 综述	已完成	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—	4	4		
	项目立项	相关性	2	—	2	2		
		可行性	2	—	2	2		
		适当性	2	—	2	2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	2		
		管理制度有效性	6	—	6	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	健身路径	20套	已完成	10	10		
		二代健身路径	2副	已完成				
		元旦新年健身跑	1场	已完成				
		体育场地补短板	1场	已完成				
	质量指标 (5分)	健身路径	100%	合格	5	5		
		二代健身路径	100%	合格				
		体育场地补短板	1500	合格				
		全民健身赛事活动参与人数	1场	合格				
	时效指标 (5分)	完成时限	2024年12月	已完成	5	5		
		指标2:						
		.....						
	成本指标 (10分)	健身路径	40万元	已完成	10	10		
		二代健身路径	30万元	已完成				
元旦新年健身跑		20万元	已完成					
体育场地补短板		39	已完成					
经济效益	提升经济发展	显著	已完成	5	5			

项目 效益 (35分 )	指标	指标2:						
		.....						
	社会效益 指标	满足群众健身需求， 进一步完善并提升公 共体育服务水平。	100%	已完成	10	10		
		指标2:						
		.....						
	生态效益 指标	生态环境指标	合格	已完成	5	5		
		指标2:						
		.....						
	可持续 影响指标	引导群众广泛参与全 民健身活动	100%	已完成	5	5		
		指标2:						
		.....						
	服务对象 满意度 指标 (10分)	群众对活动开展满意 度	98%	已完成	8	8		
		指标2:						
		.....						
合计					98			